



Importación de Clientes a Aspel-CAJA 4.0 desde un archivo de Excel®.

Existen empresas que llevan su información en hojas de Excel® y cuando adquieren el sistema de Aspel-CAJA desean incorporar los datos de sus Clientes al sistema.

A continuación se indican los pasos a seguir para realizar la importación de la información desde una hoja de Excel®.

En Aspel-CAJA los campos que conforman el catálogo de clientes son de diferentes tipos y de cierta longitud, para ello, se anexa el Layout de la tabla Clientes el cual se deberá respetar al realizar el proceso de importación.

Tabla de Catálogo de Clientes

Campo	Ejemplo	Longitud máxima
NombreCliente	Empresarios exitosos SA de CV	80
RFC	AAA010101000	15
Dirección	Cerrada California No. 17	60
Población	La Magdalena Contreras	50
CodigoPostal	10400	5
Descuento	4	5
Clasificación	FCNTE	5
LimiteCredito	100,000.00	0
PaginaWeb	www.empreex.com.mx	60
CURP		18
Telefono	53 25 00 00	70
ConCredito (Si/No)	Si	2
Colonia	San Jerónimo Aculco	50
Estado	México, D.F.	50
CorreoElectronico	correo@empreex.com.mx	50
Fax	53 25 00 00	25
País	México	25

Figura 1. Layout para la importación de Clientes

1. Verificar que el archivo de Excel® tenga la estructura correspondiente de acuerdo al layout indicado.



Cientes.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

Nombre de Cliente	RFC	Dirección	Población	Código Postal	Descuento	Clasificación	Límite de Crédito	Página Web	CURP	Teléfono	Con crédito	Colonia	Estado	Correo electrónico	FAX	País
Ernesto Juárez	DMO780505	Avenida Igne	México	43001	5 CRED	15000	www.abc.mx	DMO780505	55245687	Si	Jardines Balbuena	México	mca@hotmail	0154	Mexico	
Angélica Peñ	PEOA790301	Carretera M	México	46601	10 CRED	2000	www.bnc.mx	PEOA790301	2564324	Si	Adolfo Ruiz Cortines	México		4.5E+07	Mexico	
Jesús Espinoza	EIP1800529	Salida a Pach	México	55895	15 NM	0	www.aha.com	EIP1800529	23280529	Si	El Caracol	Distrito Federal		4025	Mexico	
Lizeth Camacho	CAML651111	Canal De San	México	55280	0 NM	0		CAML651111	51433244	No	Telpacates	Distrito Federal		32323	Mexico	

Figura 2. Archivo de Excel® con la información de Clientes.

- Desde Aspel-CAJA ir a Menú Caja / Clientes y en la barra de herramientas seleccionar el Icono de “Importar Clientes”.

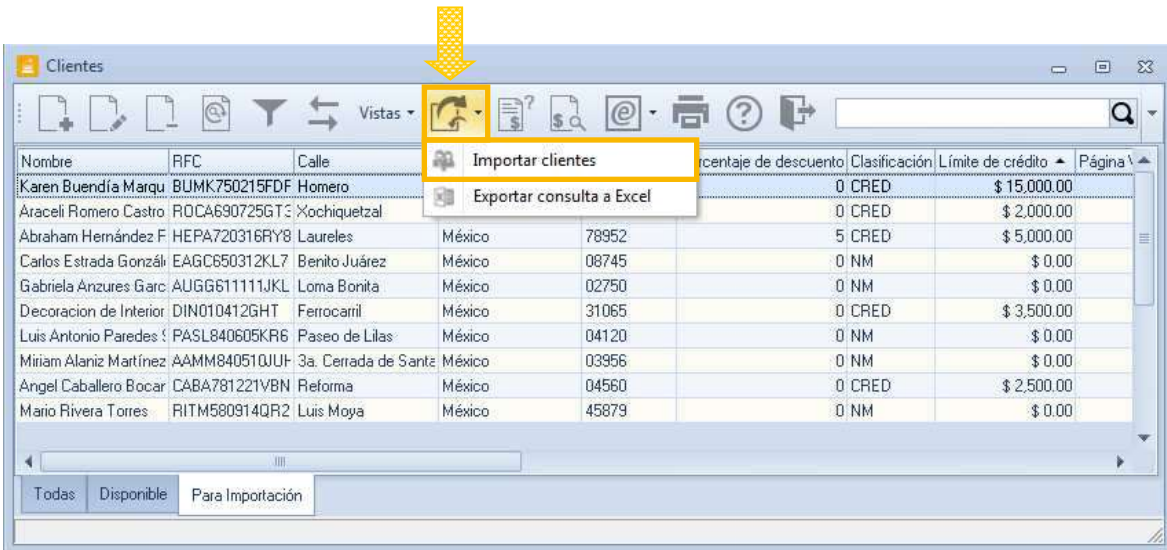


Figura 3. Selección del icono para importar Clientes

- Indicar el formato del archivo que se utilizará para la importación de los Clientes, en este caso Excel® así como la ruta donde se encuentra dicho archivo.

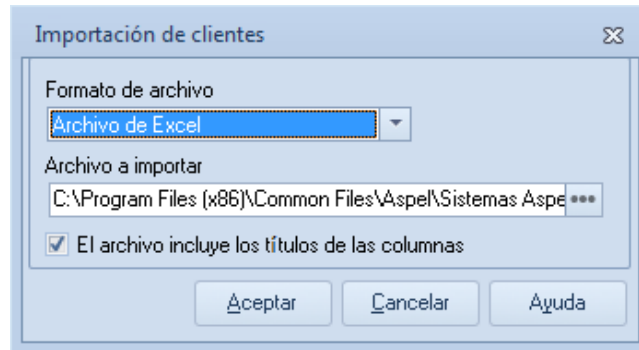


Figura 4. Formato y ruta del archivo a importar

4. Se mostrará un mensaje indicando que se presentará un ejemplo de cómo quedarán los registros a importar.

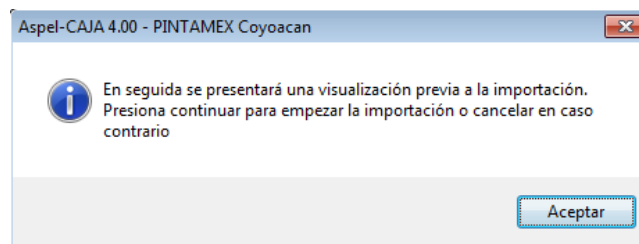


Figura 5. Mensaje para iniciar el proceso de importación

5. En la ventana de visualización previa se debe verificar que los datos se estén colocando en la columna que le corresponde, si esto es correcto se continúa con el proceso.

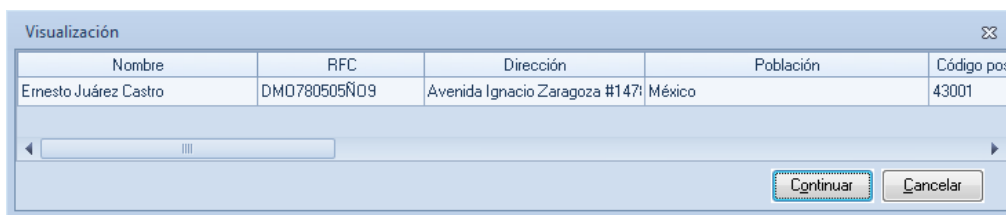


Figura 6. Visualización previa de la importación

6. Al concluir con el proceso el sistema envía el mensaje de que la importación se realizó exitosamente así como el número de registros importados.

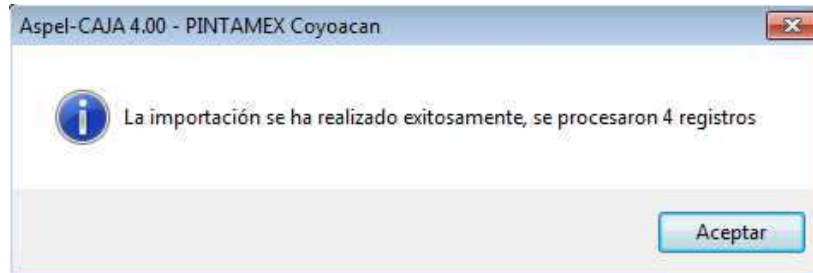


Figura 7. Numero de registros que se procesaron

7. Se puede observar que en el catálogo de Clientes ya existen los registros que se tenían en el archivo de Excel®.

Nombre	RFC	Calle	Población	Código postal	Porcentaje de descuento	Clasificación	Límite de crédito	Página Web	CURP	Telefonos	Can crédito	Colonia	Estado
Karen Buendía Marañ	BUMK750219DF	Homero	México	07800		0 CRED	\$ 15,000.00			58752321	Si	Polanco	Distri
Arauri Romero Castro	PDCA680726GT	Xochitlaxcal	México	09800		0 CRED	\$ 2,000.00			58721548	Si	Estrella del Sur	Distri
Abraham Hernández P	HEPA720318RY	Laucoles	México	78902		5 CRED	\$ 5,000.00			45886321	Si	Jardín Balbuena	Distri
Carlos Estrada González	EAGCS50312KL7	Benito Juárez	México	06745		0 NM	\$ 0.00			56821546	No	Presidentes de México	Distri
Gabriele Anzueto Gasc	AJGG651111JL	Loza Bonilla	México	02750		0 NM	\$ 0.00			56821289	No	Valle Verde	Estad
Decolacion de Interior	DIND10412GHT	Ferrocarril	México	31065		0 CRED	\$ 3,500.00			56210554	Si	Moctezuma 2a. Sección	Estad
Luis Antonio Paredes I	PASL840605KR6	Paico de Litas	México	04120		0 NM	\$ 0.00			52005689	No	Bosques de las Lomas	Distri
Milani Alaniz Martínez	AXAMM840510JH	San Celedonia de Santa	México	03956		0 NM	\$ 0.00			58231256	No	Alboledas	Estad
Ángel Cabellero Baccar	CaBA781221VBN	Reforma	México	04560		0 CRED	\$ 2,500.00			26595745	Si	Reforma Política	Distri
Mario Rivas Torres	PITM580314QR2	Luis Miguel	México	45079		0 NM	\$ 0.00			57236115	No	Conito	Distri
Emilia Juárez Castro	DMQ780506ND3	Avenida Ignacio Zaragoza	México	43001		5 CRED	\$ 15,000.00	www.abc.mx	DMQ780506ND3	58246687	Si	Jardines Balbuena	Méx
Angélica Peña Osorio	PEGA7803001	Carretera México - P	México	46601		10 CRED	\$ 2,000.00	www.lbc.mx	PEGA7803001	2564624	Si	Adolfo Ruiz Cortines	Méx
Jesús Espinoza Peña	EIPJ800529	Salida a Pachaca #7	México	53895		15 NM	\$ 0.00	www.shs.co	EIPJ800529	23080529	Si	El Cascaol	Distri
Lizeth Casachio Matia	CAML651111	Carretera De San Juan	México	95200		0 NM	\$ 0.00		CAML651111	51433244	No	Telapacates	Distri

Figura 8. Consultando la información importada

8. Al ingresar a los clientes que se importaron se mostrara el siguiente mensaje

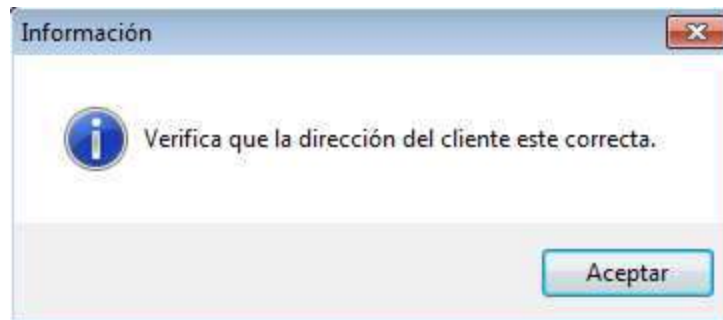


Figura 9. Verificación de la dirección importada



Cientes - Modificar

Datos generales | Crédito y ventas | Datos adicionales | Comprobantes fiscales

Clave: 00011 Clave en SAE: Activo

Nombre: Ernesto Juárez Castro

Calle: Avenida Ignacio Zaragoza #1478

Num. Ext.: Num. Int.: Referencia:

C colonia: Jardines Balbuena

Población: México Municipio:

Estado: México Código postal: 43001

Nacionalidad: País: México

Teléfono: 55245687 Fax: 0154

B.F.C.: DMO780505Ñ09 C.U.R.P.: DMO780505Ñ09

Clasificación: CRED Descuento: 5.00 %

Página Web: www.abc.mx

Aceptar Cancelar Edo. de cuenta Ayuda

Figura 10. Datos del cliente

Aspel Soporte Técnico



/ aspel